

股票代码：600704

股票简称：物产中大

编号：2024-079

物产中大关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理宋宏炯先生的书面辞职报告。因年龄原因，宋宏炯先生申请辞去公司董事、总经理、董事会战略投资与 ESG 委员会委员等职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，宋宏炯先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事、总经理、董事会战略投资与 ESG 委员会委员的补选等相关工作。

任职期间，宋宏炯先生恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略发展、生产经营、规范运作等方面做出了重要贡献，公司及董事会对宋宏炯先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2024年12月10日